

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	133.782.351,13	132.664.439,68	101.599.457,37	100.476.192,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	132.768.948,86	131.764.375,91	100.699.393,60	99.649.866,86
Empréstimos	4.555.521,83	4.166.103,30	4.158.291,25	3.766.476,55
Interna	4.555.521,83	4.166.103,30	4.158.291,25	3.766.476,55
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	128.213.427,03	127.598.272,61	96.541.102,35	95.883.390,31
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	121.981.537,98	121.637.768,06	92.512.304,61	92.155.156,61
De Demais Contribuições Sociais	6.231.889,05	5.960.504,55	4.028.797,74	3.728.233,70
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.013.402,27	900.063,77	900.063,77	826.325,53
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	-13.081.984,61	-2.489.499,55	-921.119,07	2.595.923,53
Disponibilidade de Caixa	-	-	-	2.234.783,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.058.070,11	1.805.861,38	1.917.052,64	4.955.996,83
(-) Restos a Pagar Processados	15.201.194,32	4.356.500,53	3.199.311,31	2.721.212,90
Demais Haveres Financeiros	61.139,60	61.139,60	361.139,60	361.139,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	133.782.351,13	132.664.439,68	101.599.457,37	97.880.268,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	107.144.430,70	110.697.658,68	111.139.176,24	118.806.267,49
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	124,86	119,84	91,41	84,57
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	124,86	119,84	91,41	82,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.081.984,61	2.489.499,55	921.119,07	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.